UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 150

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 07.08.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
21.109.921,09	-239.748,48	28.622.490,33	49.492.662,94	000006	000026

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1SUVOBOR KOP CACAK 220-19485-31	HLC 07.08.2024	-111.230,80		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	3998/24	202408077002 00538737878
00000	2VATROAPARATI-PASALIC DOO MLADENOVAC 160-6000000818172-21	HLC 07.08.2024	-77.203,20		22	1PONUDA 209, 20 AVANS	PONUDA 209	202408077002 00538726484
00000	3E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD 265-1100310002954-14	HLC 07.08.2024	-51.215,11		22	1PREDRACUN PF -884	PF-884	202408077003 00538770227
00000	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00538737878 070824	07.08.2024	-44,49					2024080799955
00000	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00538726484 070824	07.08.2024	-30,88					2024080799955
00000	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00538770227 070824	07.08.2024	-24,00					2024080799955
00000	7LUNA INOX DOO NOTPROVIDED NOTPROVIDED 155-33033-45	IPC 07.08.2024		4.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202408077001 00538673278

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8DOO CAJKA M KONJEVICI NOTPROVIDED NOTPROVIDED 205-85238-66	IPC 07.08.2024		14.436,58	22	1Promet robe i usluga finalna potrosnja	PKF24-04838	202408077003 00538780824
00000	9ATM TRIO DOO Trbusani bb Cacak 155-8729-13	RTG 07.08.2024		25.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-04316	202408077001 00538624788
00001	0ROLO-INZZENJERING NENAD JOVANOVIC LAVA TOLSTOJA 24/2 Cacak 155-10166-67	PRTG 07.08.2024		52.800,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-04549	202408077002 00538758886
00001	1STRABAG D.O.O. BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVICA 3B SRB SRB 11070 NOVI 265-1100310003695-22	RTG 07.08.2024		75.480,67	22	1PKF23 07291 / 2023.09.22		202408077001 00538621146
00001	2NIKOLA ZIMONJICC PR ZIKO CHACHAK, KLJUCHKA 66 CHACHAK 265-3030310001653-87	RTG 07.08.2024		91.350,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA	PPON24-002705	202408077001 00538636568
00001	3MIBAX DOO PREDUZECE ZA TRGOVINU NA PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 160-65396-22	RTG 07.08.2024		100.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna p otrosnja	7.8	202408077001 00538624634
00001	4ALEKSANDAR MIHAJLOVI XC6 PR METAL MILENKA TOPALOVI XC6A 76 BAJINA BASSTA 205-248508-09	RTG 07.08.2024		150.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POT OSSNJA / DEO RN-A	PKF24-03900	202408077002 00538765841
00001	5STRABAG D.O.O. BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVICA 3B SRB SRB 11070 NOVI 265-1100310003695-22	RTG 07.08.2024		185.000,58	22	1OS.BRESNICA / 2022.10.31		202408077001 00538621144
00001	6M & B TRANS D.O.O. NOVI SLANKAMEN BRANKA RADICEVICA 47 A NOVI SLANKAMEN 170-5045-11	HLC 07.08.2024		222.493,32	22	1UPLATA RACUNA PKF24-03796	PKF2403796	202408077003 00538797177
00001	7STRABAG D.O.O. BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVICA 3B SRB SRB 11070 NOVI 265-1100310003695-22	RTG 07.08.2024		228.489,81	22	1PS 1 442/II / 2022.08.19		202408077001 00538621148
00001	8NOVA BUDUCNOST DOO ZARKOVAC MAKSIMA GORKOG 2A ZARKOVAC 105-2831589-37	RTG 07.08.2024		450.142,92	22	1UPLATA ZA USLUGE PO PREDRACUNU	PPON24-002702	202408077001 00538635200
00001	9FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 07.08.2024		495.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	PKF24-04852	202408077002 00538726905

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0METAL BOLE, RETKOCER RETKOCER BB RETKOCER 265-3300310009137-50	RTG 07.08.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA		202408077001 00538665522
00002	1AUTO MAKISS DOO BORE STANKOVICCA MAKISS 16 BEOGRAD CHUKARICA 205-422334-03	RTG 07.08.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PKF24-04702	202408077002 00538698945
00002	2METALOPROMET DOO VRBASKI PUT BB KULA 375-614-05	RTG 07.08.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA		202408077002 00538767882
00002	3Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 07.08.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	07,08,2024,	202408077002 00538676567
00002	4UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A KONJEVICI 170-1002702-72	HLC 07.08.2024		1.600.000,00	26	3OSTALI TRANSFERI	10	202408077002 00538737881
00002	5PAVLOVIC INVEST DOO BEOGRAD VOJVODE STEPE 232 BEOGRAD 155-55196-98	RTG 07.08.2024		2.572.899,84	22	1Arm mrezza 23.520kg	PKF24-00622	202408077003 00538796180
00002	6PAVLOVIC INVEST DOO BEOGRAD VOJVODE STEPE 232 BEOGRAD 155-55196-98	RTG 07.08.2024		2.603.662,92	22	1Bet gvozzde 23400kg i Arm mrez za 1962kg	PKF24-01702	202408077003 00538797133
00002	7PAVLOVIC INVEST DOO BEOGRAD VOJVODE STEPE 232 BEOGRAD 155-55196-98	RTG 07.08.2024		2.609.628,53	22	1Bet gvozzde 12166kg i arm mrez za 13080kg	PKF24-03545	202408077003 00538796012
00002	8CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 07.08.2024		2.660.526,29	22	1PKF24-02272		202408077001 00538653981
00002	9CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 07.08.2024		2.660.526,29	22	1PKF24-02268		202408077001 00538653983
00003	0CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 07.08.2024		2.660.526,29	22	1PKF24-02321		202408077001 00538653985
00003	1CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 07.08.2024		2.660.526,29	22	1PKF24-02169		202408077001 00538653986

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2KARIN KOMERC MD D.O.O.NOVI SAD NOVOSADSKI PUT 128 NOVI SAD 170-30022483000-08	HLC 07.08.2024		4.000.000,00	22	1OST.II PS, OST.IV PS	UU/01/240001697 10280,02135	202408077001 00538663168

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000032 naloga)

Ukupno	-239.748,48	28.622.490,33